

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	3,333,848		833,462	4,167,310
特定資産運用益	767,601		191,900	959,501
受取会費			1,122,000	1,122,000
受取寄付金	1,795,300			1,795,300
事業収益	7,152,600			7,152,600
受取食費	2,738,100			2,738,100
収益事業収益		5,496,000		5,496,000
				0
経常収益計	15,787,449	5,496,000	2,147,362	23,430,811
(2) 経常費用				
事業費	17,339,932	1,481,588		18,821,520
給与手当	1,128,000	564,000		1,692,000
役員報酬	0			0
退職給与費用	349,000	5,500		354,500
旅費交通費	817,240			817,240
通信運搬費	25,786			25,786
消耗品費	1,271,724			1,271,724
修繕費	1,422,464	177,808		1,600,272
印刷文具費	51,586			51,586
水道光熱費	2,229,633			2,229,633
賃借料	155,520			155,520
雑費	377,598			377,598
減価償却費	5,023,897	627,987		5,651,884
保険料	124,744	15,593		140,337
租税公課(固定資産税)		342,700		342,700
新聞図書費	118,252			118,252
食材費	5,396,983			5,396,983
法定福利費	536,505			536,505
諸謝金	327,000			327,000
買換資産繰入	△ 2,016,000	△ 252,000		△ 2,268,000
管 理 費			1,858,344	1,858,344
給与手当			564,000	564,000
役員報酬				0
会議費			7,100	7,100
旅費交通費				0
通信運搬費			232,078	232,078
消耗品費			464,278	464,278
修繕費			177,808	177,808
印刷文具費				0
水道光熱費				0
賃借料				0
雑費				0
退職給付費用			5,500	5,500
減価償却費			627,987	627,987
買換資産繰入			△ 252,000	△ 252,000
保険料			15,593	15,593
諸会費			16,000	16,000
経常費用計	17,339,932	1,481,588	1,858,344	20,679,864
当期経常増減額	△ 1,552,483	4,014,412	289,018	2,750,947
(3) 経常外収益	8,862,733	0	0	8,862,733
(4) 経常外費用	26,665,626	0	0	26,665,626
当期経常外増減額	△ 17,802,893	0	0	△ 17,802,893
他会計振替額	4,303,430	△ 4,014,412	△ 289,018	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,051,946	0	0	△ 15,051,946
一般正味財産期首残高	232,204,642	27,697,735	29,028,647	288,931,024
一般正味財産期末残高	217,152,696	27,697,735	29,028,647	273,879,078

